

D-HOLDINGS S.A.

Siège social : 98, rue de Bonnevoie L-1260 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 202 295

Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 28 novembre 2016

RESOLUTIONS

Toutes les résolutions suivantes ont été prises à l'unanimité:

1. l'Assemblée générale décide de transférer le siège social du 98, rue de Bonnevoie L-1260 Luxembourg au 241, route de Longwy L-1941 Luxembourg.
2. L'assemblée générale révoque le mandat de commissaire aux comptes de la société S-Gestion S.à.r.l. et décide de nommer en remplacement la société C.W.I. Consulting SA ayant son siège au 241, route de Longwy L-1941 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B54 164.

Le mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en 2021.

Pour réquisition